

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019

Entitatea:

SRL "Chisinau-gaz"

1 5 8 6 5 5 1 0

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 6 6 0 3 7

Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 0 5

Cod poștal

0 1 5 0

Cod CUATM

Raionul (municipiul, UTA): **Mun. Chișinău, str. Albisoara, 38**

Activitatea principală: **DISTRIBUȚIE GAZE**

3 5 2 2

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: **Privata**

Forma organizatorico-juridică: **Societate cu Răspundere Limitată**

Cod CFP

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact: **Tel. (022) 578-026 e-mail: office@chisinaugaz.md**

WEB: **WWW.CHISINAUGAZ.MD**

Unitatea de măsură: Lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: **Juravliov Stela**

Tel. (022) 578-026

Anexa nr. 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	10	310,797,128	300,497,434
Alte venituri din activitatea operațională	20	57,179,888	88,429,608
Venituri din alte activități	30	605,425	30,662,261
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	368,582,441	419,589,303
Variația stocurilor	50	0	0
Costul vânzării mărfurilor vândute	60	54,146,923	85,530,767
Cheltuieli privind stocurile	70	74,588,555	69,569,773
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	100,642,690	118,930,128
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	25,147,076	26,536,175
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	48,898,079	50,534,706
Alte cheltuieli	110	39,487,188	35,113,069
Cheltuieli din alte activități	120	329,202	10,688
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	343,239,713	386,225,306
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	25,342,728	33,363,997
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	7,764,918	9,010,001
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	17,577,810	24,353,996

SRL "Chișinău-gaz"

BILANȚUL
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

(Unitatea de măsură, LEI)

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	48,569,713	45,067,770
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1,972,457	4,140,306
	Terenuri	030	1,711	1,711
	Mijloace fixe	040	446,200,851	442,034,709
	Resurse minerale	050	0	0
	Active biologice imobilizate	060	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	40,800	40,800
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	0	0
	Investiții imobiliare	090	0	0
	Creanțe pe termen lung	100	0	4,059,578
	Avansuri acordate pe termen lung	110	0	0
	Alte active imobilizate	120	70,573,969	91,044,150
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	567,359,501	586,389,024
2.	Active circulante			
	Materiale	140	10,865,836	34,583,148
	Active biologice circulante	150	0	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	17,111,388	2,861,616
	Producția în curs de execuție și produse	170	292,008	165,764
	Mărfuri	180	177,252	1,702,765
	Creanțe comerciale	190	6,654,472	3,338,497
	Creanțe ale părților afiliate	200	0	0
	Avansuri acordate curente	210	4,588,464	459,683
	Creanțe ale bugetului	220	7,838,486	3,432,767
	Creanțe ale personalului	230	450,163	566,771
	Alte creanțe curente	240	17,990,500	16,926,040
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2,102,978	651,829
	Alte elemente de numerar	260	0	0
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	0	0
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	0	0
	Alte active circulante	290	2,120,572	1,194,431
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	70,192,119	65,883,311
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	637,551,620	652,272,335

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2019

(Unitatea de măsură, LEI)

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	142,473,277	142,473,277
	Rezerve	330	9,986,246	10,864,987
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	0	(20,523)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	350	-248,178,674	(249,057,415)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	0	24,353,996
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	0	0
	Alte elemente de capital propriu	380	514,738,371	514,627,718
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	419,019,220	443,242,040
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	0	0
	Împrumuturi pe termen lung	410	0	0
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	0	0
	Alte datorii pe termen lung	430	0	0
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt	460	0	0
	Datorii comerciale	470	12,409,735	17,969,175
	Datorii de părțile afiliate	480	162,795,526	156,955,504
	Avansuri primite curente	490	24,051,982	12,936,785
	Datorii față de personal	500	7,295,165	8,015,950
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1,656,795	2,430,574
	Datorii față de buget	520	502,634	846,432
	Venituri anticipate curente	530	0	0
	Datorii față de proprietari	540	0	0
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	0	0
	Provizioane curente	560	6,015,584	7,833,041
	Alte datorii curente	570	3,804,979	2,042,834
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	218,532,400	209,030,295
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	637,551,620	652,272,335

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

(Unitatea de măsură, LEI)

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	310,797,128	300,497,434
Costul vânzărilor	020	258,744,697	274,350,173
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	52,052,431	26,147,261
Alte venituri din activitatea operațională	040	57,179,888	88,429,608
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	27,269,015	23,577,982
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	56,896,799	88,286,463
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	25,066,505	2,712,424
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	273,223	30,651,573
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	25,339,728	33,363,997
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	7,764,918	9,010,001
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 –	120	17,574,810	24,353,996

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

(Unitatea de măsură, LEI)

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	142,473,277	0	0	142,473,277
	Capital suplimentar	020	0	0	0	0
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040	0	0	0	0
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	142,473,277	0	0	142,473,277
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070		878,741	0	878,741
	Rezerve statutare	080	1,753,078	0	0	1,753,078
	Alte rezerve	090	8,233,168	0	0	8,233,168
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	9,986,246	878,741	0	10,864,987
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0	1,479	22,002	(20,523)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(248,178,674)	16,696,069	17,574,810	(249,057,415)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	0	24,353,996	0	24,353,996
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	0	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	0	0	0	0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(248,178,674)	41,051,544	17,596,812	(224,723,942)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	514,738,371	0	110,653	514,627,718
	Diferențe din reevaluare	171	514,738,371	0	110,653	514,627,718
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	419,019,220	41,930,285	17,707,465	443,242,040

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

(Unitatea de măsură, LEI)

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	268,693,324	271,964,845
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	161,542,274	185,103,911
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	117,287,200	133,718,806
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	9,600,000	9,000,000
Alte încasări	060	64,708,267	104,572,803
Alte plăți	070	16,707,590	14,379,685
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	28,264,527	34,335,246
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	31,613,859	35,789,168
Dobînzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(31,613,859)	(35,789,168)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(3,349,332)	(1,453,922)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(51,042)	2,773
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5,503,352	2,102,978
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2,102,978	651,829